

# 跨境通宝电子商务股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所中小板股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其中部分事项发表了独立意见，忠实履行了独立董事的职责。现将 2018 年本人履职情况报告如下：

### 1. 出席董事会会议和股东大会情况

公司第三届董事会任期于 2018 年 11 月 7 日届满，根据《公司章程》规定，公司于 2018 年 11 月 7 日召开第三届第五十次董事会进行了董事会换届选举。经报备深圳证券交易所并经 2018 年 11 月 23 日召开的公司 2018 年度第六次临时股东大会审议通过，本人担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过后开始。

2018 年度，自本人担任独立董事以来，公司共召开了 1 次董事会会议及 1 次股东大会。本人严格按照《董事会议事规则》的规定和要求，亲自并按时出席董事会会议 1 次，股东大会会议 1 次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，对董事会会议相关议案均投了同意票，勤勉履行独立董事职责。

### 2. 发表独立意见情况

2018 年度，本人对董事会议案发表独立意见如下：

时间	会议	事项	意见类型
2018. 11. 28	第四届董事会第一次会议	关于聘任公司总经理的独立意见	同意
		关于聘任公司副总经理、财务负责人的独立意见	同意
		关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的独立意见	同意
		关于聘任公司审计负责人的独立意见	同意
		关于董事会独立董事津贴的独立意见	同意
		关于董事会非独立董事薪酬的独立意见	同意
		关于确定高级管理人员薪酬的独立意见	同意

以上相关独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

### 3. 对公司进行现场调查的情况

2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会的时间，前往公司及各子公司进行现场考察并听取汇报，关注公司主要业务运行情况，了解公司经营状况。

### 4. 保护中小股东合法权益方面所做的工作

2018年度，本人有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，独立、客观的做出判断。作为公司独立董事，本人已取得独立董事资格证书。本人将加强对新出台的各项法规、制度的学习，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识，促进公司进一步规范运作。

### 5. 任职董事会各专门委员会的工作情况

作为董事会薪酬与考核委员会及提名委员会委员，本人均亲自参加各专业委员会举行的各次会议，并按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》的规定履行职责。

### 6. 其他工作情况及联系方式

- 1) 未提议召开董事会。
- 2) 未提议解聘会计师事务所。
- 3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
- 4) 电子邮箱：alice\_jia@126.com

作为公司第四届董事会独立董事，2019 年，本人将勤勉尽责，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东利益。充分利用自身的专业知识与经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，确保公司董事会决策的客观公正，提升公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：

贾巍：\_\_\_\_\_

2019 年 4 月 28 日